

中華民國 101 年國家建設計畫

系列二 總體經濟發展目標

經建會綜合計劃處

壹、民國100年總體經濟情勢檢討

貳、民國101年總體經濟目標

壹、民國100年總體經濟情勢檢討

100 年台灣經濟成長率 4.51%，優於南韓（3.6%），低於香港（5.1%）及新加坡（4.8%）。平均每人 GDP 2 萬 246 美元，首度突破 2 萬美元。就經濟成長來源觀察，大致呈現「外冷內溫」的情況。此外，1 至 10 月國內平均薪資 4 萬 6,226 元，創歷年同期最高水準，較上年同期增加 2.91%，惟平均實質薪資成長 1.49% 低於經濟成長率，顯示落實經濟成長果實由全民共享，仍有改善空間。

產業發展方面，100 年前 3 季服務業占名目 GDP 比率 68.48%，續為經濟活動及就業創造主體。勞動市場方面，100 年 1 至 11 月平均就業人數 1,070 萬人，較上年同期增 21 萬 8 千人（或 2.08%），創歷年同期新高；失業率 4.40%，較上年同期下降 0.86 個百分點。此外，1 至 11 月消費者物價指數年增率平均 1.37%，為亞洲四小龍最低。貧富差距方面，99 年所得分配較 98 年改善，國內五等分位倍數 6.19 倍，較 98 年的 6.34 倍縮減 0.15 倍。另人類發展指數（HDI）0.882，居全球第 22 名，屬聯合國定義之極高度發展國家。

一、經濟成長

100 年上半年台灣經濟穩健成長，平均成長率 5.54%，表現優於南韓、新加坡。惟下半年受歐債危機及全球經濟成長趨緩影響，平均成長率將降為 3.55%。預估全年經濟成長率 4.51%，其中前 3 季成長逐季趨緩，分別為 6.62%、4.52% 及 3.42%，預估第 4 季可回升至 3.69%。

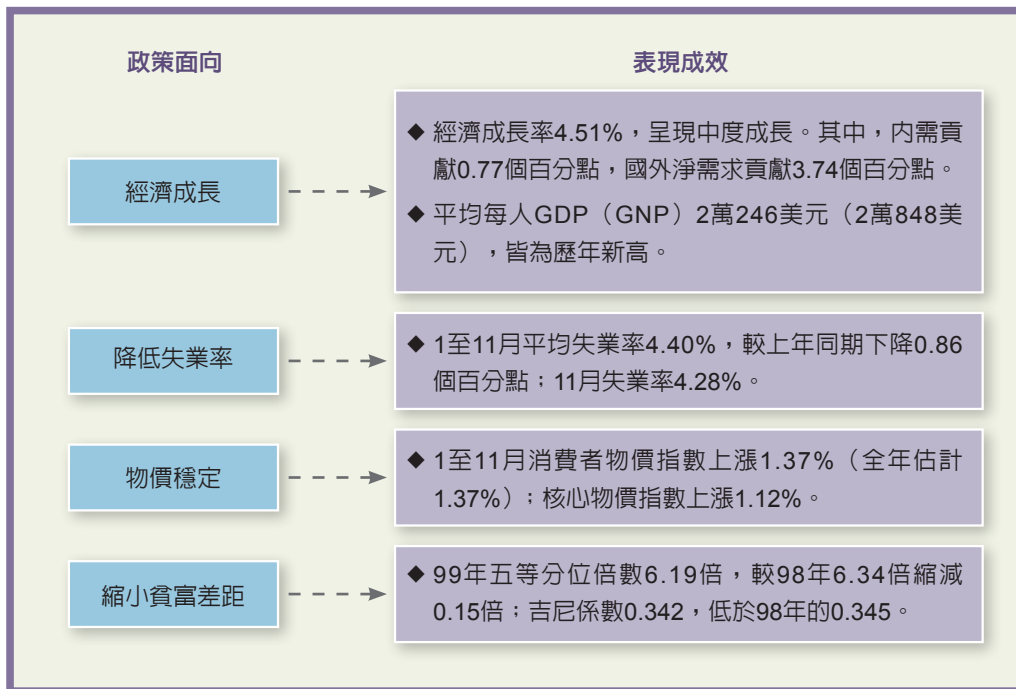


圖1 100年台灣總體經濟表現

（一）民間部門

100 年民間需求（民間消費及民間固定投資）實質成長率 2.12%，對經濟成長貢獻 1.44 個百分點。

— 民間消費：上半年受塑化劑事件影響減弱食品消費意願，惟隨就業增加、薪資回升及金融市場活絡，零售業及餐飲業營業額穩健成長，民間消費實質成長率 3.83%。下半年雖然上市櫃公司配息提高，加上公部門加薪，有

助於民間消費增加，惟在歐美債信疑雲下，股市交易轉淡，民間消費成長動能趨緩，民間消費實質成長降為 2.99%。全年實質成長 3.40%，占名目 GDP 比率 59.62%，對經濟成長貢獻 1.83 個百分點。

- 民間投資：上半年因產能利用率續居高檔，為肆應出口訂單需求，廠商持續投資，民間投資實質成長 7.62%。下半年因全球經濟走緩及歐債危機不確定性升高，半導體及光電等產業大廠節制擴廠步調，加以上半年比較基期較高，致民間投資轉為負成長 11.99%。預估全年民間投資名目金額 2 兆 1,934 億元，實質負成長 2.75%，占名目 GDP 比率 15.86%，對經濟成長負貢獻 0.39 個百分點。

(二) 公共部門

100 年公共支出實質負成長 0.66%，占名目 GDP 比率 17.25%，對經濟成長負貢獻 0.10 個百分點。

- 政府消費：預估全年實質成長 1.17%，占名目 GDP 比率 12.18%，對經濟成長貢獻 0.13 個百分點。
- 政府投資：政府持續推動各項公共建設計畫，名目固定投資金額 4,867 億元，惟因應金融海嘯危機、擴大內需之重大公共工程執行高峰已過，剔除物價因素後，實質負成長 2.21%，占名目 GDP 比率 3.52%，對經濟成長負貢獻 0.07 個百分點。
- 公營事業投資：受台電及中油資本支出減少影響，實質負成長 11.25%，占名目 GDP 比率 1.56%，對經濟成長負貢獻 0.17 個百分點。

(三) 貿易部門

上半年中國及印尼等新興經濟體需求穩定擴增，電子、資訊與通信、機械及基本金屬等產品需求暢旺，商品出口、進口成長率分別達 16.87% 及 20.34%，若加計服務，輸出及輸入實質成長率則分別為 7.89% 及 4.55%。下半年受全球景氣趨緩影響，輸出實質成長率降為 3.17%，輸入

表1 100年台灣經濟成長來源（對上年同期(yoy)）

項 目	全年	上半年		第1季	第2季	第3季	第4季
		上半年	下半年				
實質成長率 (%)							
國內生產毛額	4.51	5.54	3.55	6.62	4.52	3.42	3.69
國內需求	0.91	2.82	-0.87	3.47	2.18	-0.52	-1.22
民間消費	3.40	3.83	2.99	4.61	3.04	3.14	2.83
政府消費	1.17	0.74	1.54	0.62	0.85	2.43	0.72
固定投資毛額	-3.35	4.40	-9.95	7.74	1.41	-10.66	-9.25
民間固定投資	-2.75	7.62	-11.99	10.55	4.76	-11.90	-12.10
政府固定投資	-2.21	-2.94	-1.66	0.69	-5.38	-7.11	2.65
公營事業固定投資	-11.25	-15.38	-8.35	-15.97	-15.01	-3.14	-11.10
存貨增加	-	-	-	-	-	-	-
國外淨需求（貿易順差）	-	-	-	-	-	-	-
商品與服務輸出	5.42	7.89	3.17	11.20	4.94	2.09	4.20
（減）：商品與服務輸入	0.49	4.55	-3.31	7.55	1.78	-3.92	-2.70
占名目GDP比率 (%)							
國內生產毛額	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
國內需求	93.17	94.36	92.04	94.45	94.27	92.58	91.50
民間消費	59.62	60.08	59.19	60.24	59.92	59.56	58.82
政府消費	12.18	12.16	12.19	13.27	11.03	11.82	12.56
固定投資毛額	20.94	21.19	20.71	20.48	21.90	20.82	20.59
民間固定投資	15.86	16.87	14.91	17.00	16.74	16.10	13.74
政府固定投資	3.52	3.07	3.95	2.53	3.62	3.34	4.54
公營事業固定投資	1.56	1.25	1.85	0.95	1.54	1.38	2.31
存貨增加	0.43	0.93	-0.05	0.45	1.42	0.38	-0.47
國外淨需求（貿易順差）	6.83	5.64	7.96	5.55	5.73	7.42	8.50
商品與服務輸出	75.74	76.57	74.95	73.82	79.36	74.67	75.22
（減）：商品與服務輸入	68.90	70.93	66.98	68.26	73.63	67.25	66.72
對經濟成長之貢獻（百分點）							
國內生產毛額	4.51	5.54	3.55	6.62	4.52	3.42	3.69
國內需求	0.77	2.41	-0.73	3.01	1.83	-0.44	-1.02
民間消費	1.83	2.11	1.57	2.63	1.62	1.68	1.47
政府消費	0.13	0.08	0.18	0.07	0.09	0.27	0.09
固定投資毛額	-0.62	0.79	-1.92	1.35	0.26	-2.09	-1.76
民間固定投資	-0.39	1.07	-1.73	1.49	0.66	-1.85	-1.61
政府固定投資	-0.07	-0.08	-0.05	0.02	-0.17	-0.21	0.09
公營事業固定投資	-0.17	-0.20	-0.14	-0.16	-0.23	-0.04	-0.24
存貨增加	-0.57	-0.57	-0.56	-1.03	-0.14	-0.30	-0.82
國外淨需求（貿易順差）	3.74	3.13	4.29	3.60	2.69	3.86	4.70
商品與服務輸出	4.02	5.84	2.36	8.04	3.76	1.55	3.14
（減）：商品與服務輸入	0.29	2.71	-1.93	4.44	1.07	-2.31	-1.57

註：因四捨五入關係，合計數未必相符；以下各表同。

資料來源：行政院主計處 11 月。

更轉呈負成長 3.31%。預估全年輸出、輸入實質成長率分別為 5.42% 及 0.49%，輸出、入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻 3.74 個百分點。

二、物價變動

100 年上半年消費者物價指數 (CPI) 與躉售物價指數 (WPI) 均呈持續緩增走勢，分別上漲 1.46% 及 3.94%。下半年由於歐美債務引發經濟衰退風險，世界各國續採緊縮政策，加以國際原油、原物料價格漲勢趨緩，通膨預期降溫，主計處估計，全年 CPI 將溫和上漲 1.37%。根據世界經濟論壇 (WEF) 「2011-2012 全球競爭力報告」，在通膨率項目上，我國排名第一，顯示與主要國家比較，我國 CPI 漲幅相對較低且穩定。

- (一) 消費者物價溫和上漲：1 至 11 月平均 CPI 年增率 1.37%，漲幅遠較其他亞洲四小龍和緩（南韓 1 至 11 月上漲 4.0%、新加坡與香港 1 至 10 月皆上漲 5.2%）。另不包括蔬果、水產及能源之核心 CPI 年增率 1.12%，物價漲幅溫和。
- (二) 生活物價指數漲幅高於 CPI：1 至 11 月生活物價指數甲類（涵蓋食物類、居住類之水電燃氣及交通類之油料費）較上年同期上漲 2.49%，生活物價指數乙類（涵蓋甲類與教養娛樂類）上漲 1.87%；生活物價指數丙類（包含一般家庭每季購買 1 次以上之基本生活必需品，或價格變動較為敏感之項目）上漲 1.79%。三項物價指數上漲率皆高於整體 CPI，顯示生活物價漲幅相對為高，人民生活負擔加重。
- (三) 躉售物價持續上漲：1 至 11 月 WPI 較上年同期上漲 4.36%。其中，國產內銷品及進口品價格分別上漲 5.42%、7.62%，出口品則微幅下跌 0.08%，貿易條件呈惡化趨勢。

三、勞動市場

100 年上半年，隨景氣穩步擴張，企業增加僱用，就業人數持續增加，失業率下降，5 月降至 4.27%，為 97 年 9 月以來最低水準，較 98 年 8 月金融海嘯時的高點 6.13%，大幅降低 1.86 個百分點。第 3 季以來就業增幅雖減緩，惟 1 至 11 月平均就業增加率 2.08%，與上年同期相當；平均失業率 4.40%，較上年同期下降 0.86 個百分點。失業率降低、就業增加，顯示台灣勞動市場持續改善。此外，大學及以上學歷之勞動力占總勞動力比重 27.62%，較上年同期增 1.33 個百分點，顯示我國勞動力素質益趨提升。另根據 WEF「2011-2012 全球競爭力報告」，我國「勞動市場效率」指標全球排名第 33 名，較上年進步 1 名，惟其中「就業僵固性」及「解僱成本」等細項指標表現仍有改善空間。100 年 1 至 11 月勞動市場重要表現如次：

- (一) 就業持續增加：就業率 95.6%，較上年同期增加 0.86 個百分點；平均就業人數 1,070 萬人，較上年同期增 21 萬 8 千人或 2.08%，創歷年同期新高。其中，農業就業衰退 1.51%、工業就業增加率 3.34%、服務業續為就業創造的主要部門，就業增加率 1.63%。
- (二) 失業率下降：平均失業人數 49 萬 3 千人，較上年同期減少 8 萬 9 千人或 15.31%；平均失業率 4.40%（廣義失業率 5.69%），較上年同期下降 0.86（0.94）個百分點，顯示失業情勢漸趨和緩。惟青年及高學歷失業仍居高不下，反映國內學校教育與產業發展需求仍有落差。
- (三) 薪資穩定成長：100 年 1 至 10 月工業及服務業受僱員工每人每月平均薪資 4 萬 6,226 元，較上年同期增加 2.91%，為歷年同期最高水準。其中，經常性薪資增加 1.47%；扣除同期間消費者物價上升 1.40%，實質平均薪資增加 1.49%，實質經常性薪資亦增加 0.08%。

四、產業成長

- (一) 農業生產微幅成長：100 年前 3 季農業實質成長 1.90%，占名目 GDP 比率 1.67%，對經濟成長貢獻僅 0.02 個百分點。
- (二) 工業生產增幅逐季縮小：前 3 季工業實質 GDP 成長 6.77%，占名目 GDP 比率 29.85%，對經濟成長貢獻 2.30 個百分點。其中：
製造業實質成長 7.60%，惟受歐美景氣趨緩，衝擊國內高科技產業，致製造業實質成長逐季下滑（第 1 季 13.43%、第 2 季 6.88%、第 3 季 3.67%）。為加速引導高科技產業轉型，政府刻正以台灣的科技優勢，結合新興產業發展。例如，輔導高科技業朝向智慧電動車、生技及醫療器材、綠能等相關產業發展。
- (三) 服務業持續成長：100 年服務業續為經濟活動主體，占名目 GDP 比率接近 7 成，惟前 3 季實質成長 3.54% 不及製造業，對經濟成長貢獻 2.27 個百分點，惟因服務業實質成長率仍低於同期經濟成長率，且非知識密集型服務業占服務業 GDP 比率接近 7 成，遠高於知識密集型服務業，反映服務業結構調整仍有改善空間。另根據 WTO 資料，99 年我國服務出口占全球服務出口比重僅 1.1%，顯示我國服務業競爭力有待提升。

五、財政金融

隨著國內經濟穩定成長，賦稅收入持續增加，另因政府亦致力推動開源節流措施，債務逐步縮減，促使財政更趨健全。100 年 1 至 11 月全國賦稅收入累計實徵淨額 1 兆 6,550 億元，較上年同期成長 9.9%。中央政府總預算及特別預算差短占 GDP 比率，亦由 98 年金融海嘯之高峰 3.5%，降至 99 年之 3.0% 及 100 年之 2.5%，收支差短逐步縮減，顯示政府為紓緩債務壓力所採各項措施已獲成效。

貨幣金融方面，因應總體經濟金融情勢變化，央行彈性調整貨幣政策，適時運用公開市場操作調節資金，維持物價與金融穩定。在匯率方面，全球性金融危機前後期間，新台幣對美元匯率維持相對穩定，波動幅度較主要國家貨幣穩定，減少對外貿易之匯率風險。根據 WEF「2011-2012 全球競爭力報告」，我國「金融市場發展」指標全球排名第 24 名，較上年進步 11 名，顯示國內金融發展環境益趨改善。

貳、民國101年總體經濟目標

一、計畫構想

民國 101 年面對嚴峻的國際經濟情勢，以及國內經濟結構轉型的挑戰，政府將落實推動「黃金十年」國家八大願景之具體措施，並推動「經濟景氣因應方案」，以維持「內需、出口」雙引擎動能，帶動經濟成長，並擴大就業。

- 在強化內需引擎方面，將加速推動公共建設，並持續推動全球招商及「產業有家，家有產業」計畫，加速改善經貿投資環境，促進國內投資；同時，經由投資創造就業，提高薪資，及完善社會安全網等，擴大民間消費。
- 在加強出口方面，將致力於分散出口市場，拓展對亞洲區域經貿，尤其是開拓亞洲新興消費市場；吸引國際觀光客來台；擴大服務輸出；強化新鄭和計畫；鎖定高成長、與台灣過去來往少的國家，積極促進雙方經貿往來。

二、公共支出規模

行政院主計處（100 年 11 月 24 日）設定，101 年公共支出名目金額 2 兆 3,745 億元，較 100 年 2 兆 3,855 億元低 110 億元，各項公共支出金額如下：



圖2 101年總體計畫構想

- 政府固定投資4,266億元，較99及100年近4,900億元的規模減少12%，惟與90至96年平均每年4千億元水準相較，仍屬高水準。
- 公營事業固定投資2,290億元（名目增加率6.40%）。
- 政府消費1兆7,189億元（名目增加率2.10%）。

三、重要總體經濟目標

(一) 101 年台灣經濟預測

根據國內外經濟機構最新預測：101 年台灣經濟成長率介於 3.0% 至 5.0% 之間，平均 3.99%；消費者物價指數上漲率變動和緩，介於 1.0% 至 1.8% 之間，平均 1.34%；失業率介於 4.20% 至 4.51%，平均 4.36%。

表2 各機構對100及101年台灣經濟成長、物價與失業預測

單位：%

預測機構及預測時點	101年			100年		
	經濟成長率	消費者物價上漲率	失業率	經濟成長率	消費者物價上漲率	失業率
國內機構						
中央研究院（100年12月29日）	3.81	1.16	—	4.38	1.35	—
寶華綜合經濟研究院（100年12月21日）	3.93	1.30	—	4.33	1.42	—
台灣綜合研究院（100年12月15日）	4.02	1.28	4.35	4.41	1.40	4.40
台大國產學合作團隊（100年12月8日）	3.70	—	—	4.30	—	—
中華經濟研究院（100年12月6日）	4.07	1.48	4.51	4.40	1.37	4.44
行政院主計處（100年11月24日）	4.19	1.14	—	4.51	1.37	—
台灣經濟研究院（100年11月8日）	4.22	1.73	—	4.64	1.69	—
國外機構						
Global Insight（100年12月15日）	3.9	1.0	4.39	4.5	1.3	4.40
EIU（100年12月13日）	3.0	1.2	—	4.4	1.3	—
ADB（100年12月6日）	4.1	—	—	4.6	—	—
IMF（100年10月11日）	5.0	1.8	4.20	5.2	1.8	4.30

資料來源：各機關網站。

(二) 重要總體經濟目標

綜合考量 101 年國內外主客觀條件及政府積極性政策作為，總體經濟目標設定如次：

- 經濟成長率 4.3%；每人 GDP 2 萬 649 美元。
- 失業率 4.2%（就業增加率 1.3%，勞動力參與率 58.25%）。
- 消費者物價指數上漲率以不超過 2.0% 為努力目標。

（三）經濟成長來源

101 年政府將積極落實執行「經濟景氣因應方案」，確保「內需、出口」雙引擎持續帶動經濟成長。經濟成長率目標值 4.3% 中來自國內需求的貢獻 1.7 個百分點（占 39.5%）；國外淨需求（貿易順差）對經濟成長貢獻 2.6 個百分點（占 60.5%）。

1. 國民消費

- 民間消費：101 年政府積極完善社會安全網（101 年社會福利支出首次占政府總預算第一位）、擴大會展及觀光產業的帶動效益、推動百年好康全民購，並提供誘因鼓勵購置節能家電等措施，帶動民間消費實質成長率 2.92%，占名目 GDP 比率 59.40%，對經濟成長貢獻 1.56 個百分點，為內需貢獻主要來源。
- 政府消費：101 年政府持續擲節支出，政府消費實質成長率 0.15%，占名目 GDP 比率 11.94%，對經濟成長貢獻為 0.02 個百分點。

2. 國內投資

- 民間投資：101 年政府積極排除投資障礙，擴大法規鬆綁，改善經貿投資環境，持續推動全球招商及「產業有家，家有產業」計畫，吸引外人直接投資及鼓勵台商回流，並活化公有土地，加速擴大民間參與公共建設及都市更新。民間投資名目金額達 2 兆 3,241 億元，高於 96 年 2 兆 2,427 億元歷史高峰。民間投資實質成長率 4.82%，占名目 GDP 比率 16.15%（高於 91 至 100 年平均 15.91%），對經濟成長貢獻 0.64 個百分點。

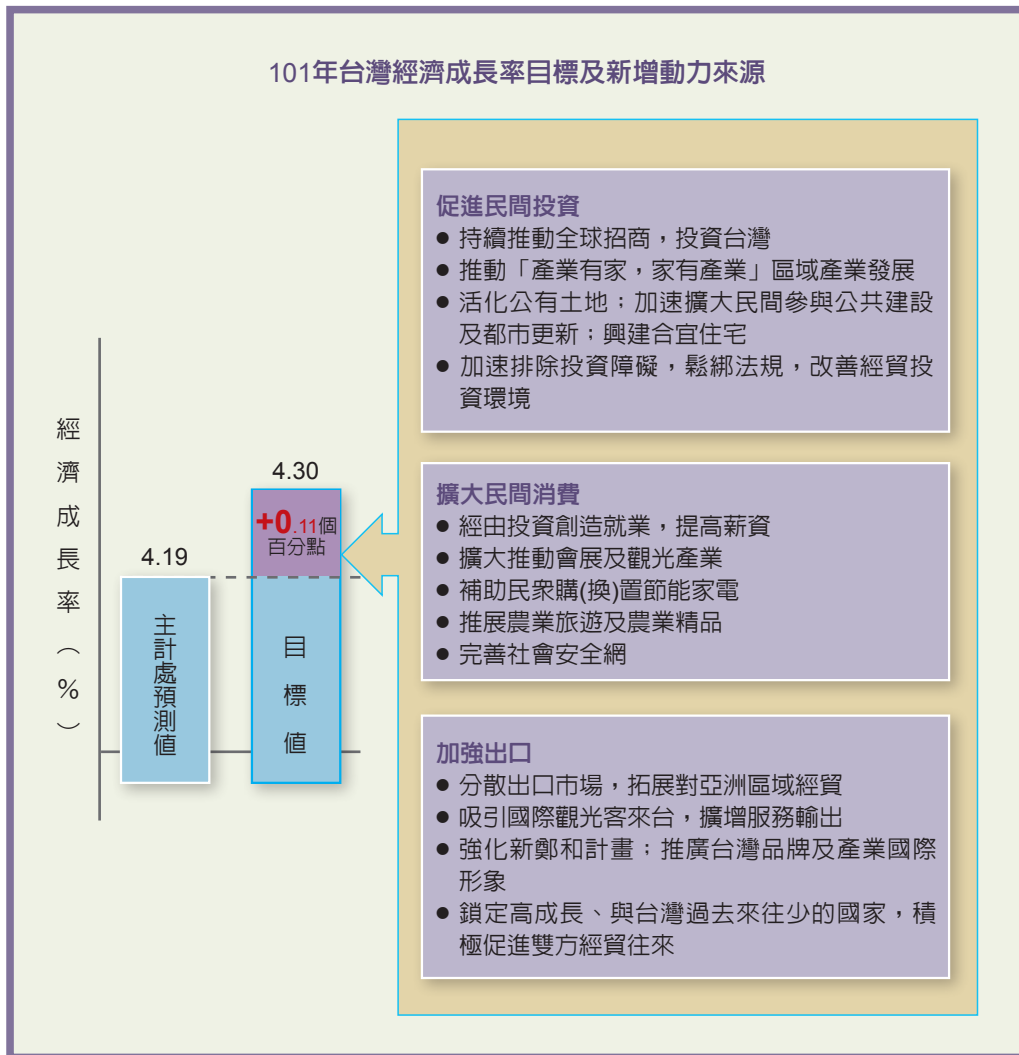


圖2 101年總體計畫構想

- 政府投資：振興經濟擴大公共建設特別預算 5 千億額度已於 100 年編列完畢，致 101 年政府固定投資名目金額 4,266 億元，較 100 年的 4,867 億元減 12.35%。實質成長率 -13.97%，占名目 GDP 比率 2.96%，對經濟成長貢獻為 -0.38 個百分點。
- 公營事業投資：101 年公營事業固定投資實質成長 5.98%，占名目 GDP 比率 1.59%，對經濟成長貢獻為 0.08 個百分點。

3. 國外需求

101 年政府將積極開發亞洲新興消費市場，提升對亞洲區域內貿易；吸引國際觀光客來台，擴大服務輸出；強化新鄭和計畫，並推廣台灣品牌及產業國際形象，出口動能仍續維持，貿易順差占名目 GDP 比率 7.7%，對經濟成長貢獻 2.6 個百分點。其中：

- －商品與服務輸出：實質成長率 5.86%，占名目 GDP 比率 77.68%，對經濟成長貢獻為 4.38 個百分點。
- －商品與服務輸入：實質成長率 3.15%，占名目 GDP 比率 69.98%。

表3 101年需求面經濟成長來源

項 目	100年預測數		101年國建目標值		
	實 質 成長率 (%)	對經濟 成長貢獻 (百分點)	實 質 成長率 (%)	占名目 GDP比率 (%)	對經濟 成長貢獻 (百分點)
國內生產毛額	4.51	4.51	4.30	100.00	4.30
國內需求	0.91	0.77	2.08	92.30	1.70
民間消費	3.40	1.83	2.92	59.40	1.56
政府消費	1.17	0.13	0.15	11.94	0.02
固定投資毛額	-3.35	-0.62	1.90	20.70	0.33
民間固定投資	-2.75	-0.39	4.82	16.15	0.64
政府固定投資	-2.21	-0.07	-13.97	2.96	-0.38
公營事業固定投資	-11.25	-0.17	5.98	1.59	0.08
存貨增加	—	-0.57	—	0.25	-0.20
國外淨需求（貿易順差）	—	3.74	—	7.70	2.60
商品與服務輸出	5.42	4.02	5.86	77.68	4.38
（減）：商品與服務輸入	0.49	0.29	3.15	69.98	1.78

資料來源：行政院主計處、經建會。

(四) 重要人力指標


101年勞動市場情勢平穩，勞動力人數 1,132 萬 3 千人，勞動力參與率 58.25%；就業人數 1,084 萬 8 千人，較 100 年增 13 萬 8 千人或 1.3%；失業人數 47 萬 6 千人，失業率 4.2%。

表4 重要人力指標

項 目	單位	100年預測數		101年目標	
			增加 (%)		增加 (%)
15歲以上民間人口	千人	19,253	1.0	19,439	1.0
勞動力參與率	%	58.2	—	58.25	—
勞動力人數	千人	11,200	1.2	11,323	1.1
就業人數	千人	10,710	2.1	10,848	1.3
失業人數	千人	491	-14.9	476	-3.0
失業率	%	4.4	—	4.2	—

資料來源：經建會。

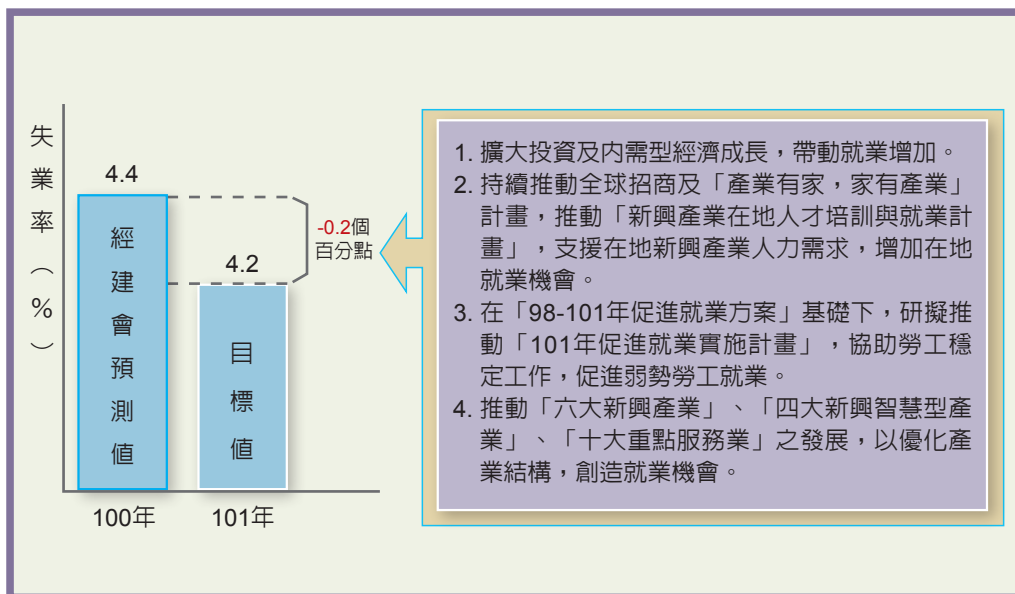


圖3 101年失業率降至4.2%應加強之作為